

Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Innovative Commerce a.s.

Zarząd Innovative Commerce a.s., 120 00 Praha 2 Varšavská 715/36, Republika Czeska, numer identyfikacyjny: 24729353, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze numer pliku B 16444 (zwaną dalej: "Spółka") na wniosek uprawnionych akcjonariuszy złożony zgodnie Art. 10 ust. 10 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 26.01.2017r. o godzinie 9.00. pod adresem: Photon Energy Corporate Services CZ s.r.o. Uruguayská 17, 120 00 Praha 2 (pražská kancelář společnosti Photon Energy Corporate Services CZ s.r.o).

Z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie obrad i sprawdzenie kworum;
- 2) Wybór organów Walnego Zgromadzenia;
- 3) Zmiana Statutu, a mianowicie art. 10, lit. a), pkt 9 Statutu;

Proponowana zmiana w art. 10, lit. a), pkt 9 Statutu Spółki brzmi następująco:

Podmiot zwołujący co najmniej 30 dni Przed walnym zgromadzeniem publikuje zaproszenie na Walne Zgromadzenia w Internecie na stronie internetowej Spółki, zamiast wysłać zaproszenia na Walne Zgromadzenie zaproszenie które jest publikowane na 30 dni przed tym Zgromadzeniem w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym www.idenik.cz.

- 4) Zmiana Statutu, a mianowicie art 10, lit. a), pkt 14 Statutu;

Proponowana zmiana artykułu 10 lit. a), pkt 14 Statutu brzmi następująco:

Walne Zgromadzenie posiada kworum, jeśli w Walnym Zgromadzeniu biorą udział akcjonariusze posiadających akcje Spółki, których wartość nominalna przekracza 1% (słownie: jeden procent) kapitału zakładowego Spółki. Każda akcja Spółki daje prawo jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Łączna liczba głosów w spółce wynosi więc 101.575.000.

- 5) Upoważnienie Walnego Zgromadzenia do podwyższenia kapitału zakładowego przez Zarząd:

Zgodnie z § 511 ustawy. Nr. 90/2012 Sb. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd spółki Innovative Commerce, ID: 24729353, siedziba w 120 00 Praha 2 Varšavská 715/36, Republika Czeska, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze numer pliku B 16444, do podwyższenia kapitału zakładowego z obecnej wysokości 4,063 000, - CZK o kwotę 2,031,500, - CZK poprzez emisję 50,787,500 akcji zwykłych na okaziciela w postaci zdematerializowanej o wartości nominalnej 0,04 CZK. Cena emisyjna akcji będzie płatna w formie pieniężnej lub niepieniężnej, wkłady niepieniężne na pokrycie akcji Spółki będą wyceniane na podstawie opinii biegłego wyznaczonego przez sąd. Cel emisji akcji

zostanie określony przez Radę Nadzorczą. Z akcji nowo wyemitowanych przysługiwać będą takie same prawa jak z akcji istniejących.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonuje się zmiany art. 6. par. 6.1. Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6,094,500, - CZK, Zmienia się także artykuł 7 pkt 7.1. Statutu Spółki: Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 152,362,500 - sztuk akcji zwykłych na okaziciela w formie zdematerializowanej o wartości nominalnej 0,04 CZK. Zmienia się art. 10 pkt 14 Statutu Spółki który następujące brzmienie: Walne Zgromadzenie posiada kworum, jeśli w Walnym Zgromadzeniu biorą udział akcjonariusze posiadających akcje Spółki, których wartość nominalna przekracza 1% (słownie: jeden procent) kapitału zakładowego Spółki. Każda akcja Spółki daje prawo jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Łączna liczba głosów w spółce wynosi więc 152.362.500.

6) Zamknięcie obrad.

Poszczególne sprawy postawione w porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

Ad. 1)

Według Statutu Walne Zgromadzenie otwiera członek zarządu, który prowadzi obrady Walnego Zgromadzenia do czasu wyboru Przewodniczącego. Osoba upoważniona sprawdza, czy na Walnym Zgromadzeniu jest niezbędne kworum i czy Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach należących do jego kompetencji zgodnie z ustawą lub statutem.

Ad. 2)

Projekt uchwały:

Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru: Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Protokolanta Walnego Zgromadzenia, komisji zliczającej głosy

uzasadnienie:

Zgodnie z § 422 Ustawy ZOK, a także na podstawie art. 10 ust. 19 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki wybiera swojego przewodniczącego, Protokolanta Walnego Zgromadzenia oraz komisji zliczającej głosy.

Ad. 3)

Projekt uchwały:

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić artykuł 10, lit. a), pkt 9 Statutu, tak że teraz brzmi następująco:

Podmiot zwołujący co najmniej 30 dni Przed walnym zgromadzeniem publikuje zaproszenie na Walne Zgromadzenia w Internecie na stronie internetowej Spółki, Zamiast wysyłać zaproszenia na Walne Zgromadzenie zaproszenie które jest publikowane na 30 dni przed tym Zgromadzeniem w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym www.idenik.cz.

Uzasadnienie:

Ustawa ZOK i Statut zezwalają Walnemu Zgromadzeniu na zmianę postanowień Statutu Spółki.

Ad. 4)

Projekt uchwały

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić artykuł 10, lit. a), pkt 14, tak że teraz brzmi następująco:

Walne Zgromadzenie posiada kworum, jeśli w Walnym Zgromadzeniu biorą udział akcjonariusze posiadających akcje Spółki, których wartość nominalna przekracza 1% (słownie: jeden procent) kapitału zakładowego Spółki. Każda akcja Spółki daje prawo jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Łączna liczba głosów w spółce wynosi więc 101.575.000.

Ad. 5)

Projekt uchwały

Zgodnie z § 511 ustawy. Nr. 90/2012 Sb. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd spółki Innovative Commerce, ID: 24729353, siedziba w 120 00 Praha 2 Varšavská 715/36, Republika Czeska, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze numer pliku B 16444, do podwyższenia kapitału zakładowego z obecnej wysokości 4,063 000, - CZK o kwotę 2,031,500, - CZK poprzez emisję 50,787,500 akcji zwykłych na okaziciela w postaci zdematerializowanej o wartości nominalnej 0,04 CZK. Cena emisyjna akcji będzie płatna w formie pieniężnej lub niepieniężnej, wkłady niepieniężne na pokrycie akcji Spółki będą wyceniane na podstawie opinii biegłego wyznaczonego przez sąd. Cel emisji akcji zostanie określony przez Radę Nadzorczą. Z akcji nowo wyemitowanych przysługiwać będą takie same prawa jak z akcji istniejących.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonuje się zmiany art. 6. par. 6.1. Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6,094,500, - CZK,

Zmienia się także artykuł 7 pkt 7.1. Statutu Spółki: *Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 152,362,500 - sztuk akcji zwykłych na okaziciela w formie zdematerializowanej o wartości nominalnej 0,04 CZK. Zmienia się art. 10 pkt 14 Statutu Spółki który następujące brzmienie: Walne Zgromadzenie posiada kworum, jeśli w Walnym Zgromadzeniu biorą udział akcjonariusze posiadających akcje Spółki, których wartość nominalna przekracza 1% (słownie: jeden procent) kapitału zakładowego Spółki. Każda akcja Spółki daje prawo jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Łączna liczba głosów w spółce wynosi więc 152.362.500.*

Uzasadnienie: Ustawa ZOK i Statut Spółki zezwalają Walnemu Zgromadzeniu na upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Zamknięcie Obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z postanowieniami § 408 (2) Ustawy ZOK, wszystkie zaproponowane uchwały Walnego Zgromadzenia są dostępne do wglądu nieodpłatnie w siedzibie Spółki, tj. Photon Energy Corporate Services CZ sro - Uruguayská 17, Praga 2, od 10:00 do 12:00 (południe) w dni robocze, od dnia ogłoszenia niniejszego zaproszenia na do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.

Powyższe materiały (w tej samej formie) będą również dostępne na stronie internetowej Spółki: <http://www.innovativecommerce.net/> oraz będą dostępne na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Każdy akcjonariusz ma prawo zażądać kopii wszystkich proponowanych uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i / lub materiałów związanych, na koszt takiego akcjonariusza i ryzyko.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyznacza się na 7. dni kalendarzowych przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 19 stycznia 2017r. W związku z tym, każda osoba, która jest właścicielem akcji Spółki według stanu na dzień rejestracji aby być uprawnioną do wykonywania praw akcjonariusza (w tym, lecz nie ograniczając się do głosowania) na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, akcjonariusze muszą udokumentować, że posiadały akcji Spółki według stanu na dzień rejestracji. Akcjonariusze, których akcje zostały zdematerializowane, czyli złożone z jednym z pełnoprawnych członków Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych), siedziba: Książęca 4, Warszawa, Polska, numer identyfikacyjny (KRS): 0000081582, są zobowiązani przedstawić zaświadczenie (Świadectwo depozytowe) wydane przez wspomnianego członka Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Polsce, który prowadzi rachunki papierów wartościowych dla tych akcjonariuszy. Wspomniane Świadectwo depozytowe jako minimum powinno zawierać cel, dla którego została wydane oraz datę jego wystawienia. Zaświadczenie musi zostać przetłumaczone na czeski (tłumaczenie przysięgłe nie jest wymagane). Proces rejestracji akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu rozpoczyna się o godzinie 8:00 w dniu 26 stycznia 2016 roku w miejscu obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze osobiście lub być reprezentowani na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, które musi wyraźnie określać, czy zostało ono wystawione do reprezentacji na jednym lub kilku Walnych Zgromadzeniach po rejestracji. Każdy akcjonariusz – zobowiązany jest do przedstawienia ważnego dokumentu tożsamości. Pełnomocnik składa pełnomocnictwo podpisane przez reprezentowanego akcjonariusza a w przypadku akcjonariusza - osoby prawnej, musi również przedstawić wyciąg z Rejestru handlowego lub urzędowo poświadczoną jego kopię (nie starszą niż 1 miesiąc od daty Walnego Zgromadzenia). W przypadku takiej osoby prawnej która nie jest organem statutowym spółki upoważnionym do niezależnego działania w imieniu spółki, pełnomocnik powinien również przedstawić dokument pełnomocnictwa podpisany przez statutowy organ spółki - mocodawcy.

Następujące informacje muszą być wpisane na listę obecności: imię i nazwisko akcjonariusza lub nazwa handlowa, miejsce zamieszkania akcjonariusza lub adres siedziby, tożsame informacje muszą być przedstawione pełnomocnika / organu, liczba akcji, wartość nominalna akcji, które dają prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu oraz liczba głosów z tych akcji. Akcjonariusze nie są uprawnieni do otrzymania żadnej rekompensaty kosztów związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki

Praga 10 stycznia 2017r.